

平成 30 年度

収 支 予 算

(当 初 予 算)

当初予算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	3,619,975	3,760,497	△140,522	
1 基本財産運用収入	7	36	△29	
01 基本財産利息収入	7	10	△3	
02 基本財産配当金収入	0	26	△26	
2 特定資産運用収入	1,231	1,983	△752	
01 特定資産利息収入	415	432	△17	
02 特定資産配当金収入	816	1,551	△735	
3 事業収入	3,616,971	3,730,947	△113,976	
01 アウトソーシングサービス事業収入	945,854	1,103,675	△157,821	
01 市町村業務事業収入	945,051	1,102,103	△157,052	
01 住民情報受託料	51,669	48,082	3,587	
02 固定資産税受託料	259,289	280,174	△20,885	
03 住民税受託料	199,186	197,582	1,604	
04 国民健康保険税受託料	221,485	344,901	△123,416	
05 軽自動車税受託料	17,301	18,869	△1,568	
06 国民年金受託料	5,641	56,330	△50,689	
07 水道料金受託料	7,518	7,625	△107	
11 下水道受益者負担金受託料	197	197	0	
12 公営住宅受託料	703	730	△27	
13 老人保健受託料	15,226	11,140	4,086	
14 児童手当受託料	8,617	8,615	2	
16 保育料受託料	991	1,005	△14	
17 健康管理情報システム受託料	14,899	13,333	1,566	
18 農業行政情報システム受託料	2,230	2,230	0	
19 収納システム受託料	64,805	34,796	30,009	
20 その他受託料	75,294	76,494	△1,200	
02 県業務事業収入	681	681	0	
02 その他受託料	681	681	0	
03 外部業務事業収入	122	891	△769	
06 その他受託料	122	891	△769	
02 クラウドサービス事業収入	2,282,480	2,263,010	19,470	
01 フロントオフィス事業収入	167,472	135,935	31,537	
02 使用料	49,583	38,416	11,167	
03 受託料	117,889	97,519	20,370	
02 総合行政情報システム事業収入	1,792,117	1,787,152	4,965	
01 開発料	230,162	149,290	80,872	
02 使用料	1,421,949	1,444,858	△22,909	
03 受託料	140,006	193,004	△52,998	
03 住基ネット事業収入	94,963	57,036	37,927	
02 保守料	1,092	1,092	0	
03 受託料	53,084	738	52,346	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
04 機器賃貸料等	40,787	55,206	△14,419	
04 健康管理・介護保険システム事業収入	227,928	282,887	△54,959	
01 開発料	56,590	103,322	△46,732	
02 使用料	150,277	143,018	7,259	
03 受託料	21,061	36,547	△15,486	
03 業務支援システム事業収入	61,525	48,796	12,729	
01 業務支援システム事業収入	61,525	48,796	12,729	
01 開発料	17,794	1,046	16,748	
02 保守料	24,182	22,761	1,421	
03 受託料	3,552	3,972	△420	
04 機器賃貸料等	15,997	21,017	△5,020	
04 内部管理システム事業収入	3,862	4,705	△843	
01 内部管理システム事業収入	3,862	4,705	△843	
02 保守料	3,862	3,841	21	
03 受託料	0	864	△864	
05 情報化支援事業収入	41,183	42,538	△1,355	
01 情報化支援事業収入	41,183	42,538	△1,355	
03 受託料	41,183	42,538	△1,355	
06 ネットワーク構築・監理事業収入	1,985	2,442	△457	
01 ネットワーク構築・監理事業収入	1,985	2,442	△457	
03 受託料	0	0	0	
04 機器賃貸料等	1,985	2,442	△457	
07 帳票印刷等事業収入	280,082	265,781	14,301	
01 帳票印刷等事業収入	280,082	265,781	14,301	
01 帳票印刷等受託料	280,082	265,781	14,301	
4 雑収入	1,766	27,531	△25,765	
01 受取利息及び配当金	270	3,120	△2,850	
02 雑収入	1,496	24,411	△22,915	
事業活動収入計	3,619,975	3,760,497	△140,522	
2 事業活動支出	3,447,098	3,391,359	55,739	
1 事業費支出	2,833,844	2,696,791	137,053	
01 共同調査研究事業費	25,407	23,963	1,444	
01 共同調査研究事業費	25,312	23,907	1,405	
11 需用費支出	0	0	0	
13 委託料支出	25,062	23,696	1,366	
14 借料及び損料支出	250	211	39	
02 技術調査研究事業費	95	56	39	
09 旅費支出	70	36	34	
14 借料及び損料支出	25	20	5	
05 管理者研修事業費	197	72	125	
01 管理者研修事業費	197	72	125	
08 報償費支出	100	0	100	
09 旅費支出	52	29	23	
11 需用費支出	10	10	0	
12 役務費支出	10	9	1	
14 借料及び損料支出	25	24	1	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
06 一般研修事業費	4,186	2,019	2,167	
01 一般研修事業費	4,186	2,019	2,167	
11 需用費支出	1,018	818	200	
12 役務費支出	76	53	23	
13 委託料支出	1,895	958	937	
14 借料及び損料支出	1,111	104	1,007	
17 システム購入費支出	86	86	0	
07 システム構築・開発事業費	433,416	416,360	17,056	
01 システム開発事業費	433,416	416,360	17,056	
09 旅費支出	7,151	1,049	6,102	
11 需用費支出	270	270	0	
12 役務費支出	148	148	0	
13 委託料支出	338,914	258,637	80,277	
14 借料及び損料支出	0	2,432	△2,432	
17 システム購入費支出	86,933	153,824	△66,891	
08 アウトソーシングサービス事業費	282,180	219,178	63,002	
01 受託処理事業費	130,417	105,706	24,711	
13 委託料支出	130,317	104,176	26,141	
14 借料及び損料支出	100	1,530	△1,430	
02 情報機器及び設備費	151,763	113,472	38,291	
09 旅費支出	2,420	2,011	409	
11 需用費支出	19,723	19,123	600	
12 役務費支出	2,683	2,864	△181	
13 委託料支出	59,853	43,879	15,974	
14 借料及び損料支出	34,487	37,176	△2,689	
17 システム購入費支出	987	2,461	△1,474	
18 備品購入費支出	31,610	5,958	25,652	
09 クラウドサービス事業費	886,781	860,086	26,695	
01 フロントオフィス事業費	93,848	59,635	34,213	
12 役務費支出	1,536	0	1,536	
13 委託料支出	74,365	53,261	21,104	
14 借料及び損料支出	14,557	4,928	9,629	
17 システム購入費支出	150	150	0	
18 備品購入費支出	3,240	1,296	1,944	
02 総合行政情報システム事業費	561,156	577,295	△16,139	
09 旅費支出	205	186	19	
11 需用費支出	540	540	0	
12 役務費支出	65	130	△65	
13 委託料支出	273,705	253,503	20,202	
14 借料及び損料支出	281,079	319,798	△38,719	
17 システム購入費支出	0	1,932	△1,932	
18 備品購入費支出	5,562	1,206	4,356	
03 住基ネット事業費	122,644	59,361	63,283	
13 委託料支出	94,018	18,797	75,221	
14 借料及び損料支出	23,960	39,557	△15,597	
17 システム購入費支出	4,666	1,007	3,659	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
04 健康管理・介護保険システム事業費	109,133	163,795	△54,662	
09 旅費支出	26	75	△49	
13 委託料支出	54,893	69,599	△14,706	
14 借料及び損料支出	0	29	△29	
17 システム購入費支出	54,214	93,912	△39,698	
18 備品購入費支出	0	180	△180	
10 業務支援システム事業費	42,232	27,509	14,723	
01 業務支援システム事業費	42,232	27,509	14,723	
13 委託料支出	31,462	16,744	14,718	
14 借料及び損料支出	9,927	10,585	△658	
17 システム購入費支出	202	180	22	
18 備品購入費支出	641	0	641	
11 内部管理システム事業費	2,100	2,100	0	
01 内部管理システム事業費	2,100	2,100	0	
11 需用費支出	108	108	0	
13 委託料支出	54	54	0	
14 借料及び損料支出	1,938	1,938	0	
12 ネットワーク構築支援事業費	21,697	21,810	△113	
01 情報通信基盤構築・監理	21,697	21,810	△113	
13 委託料支出	18,484	12,824	5,660	
14 借料及び損料支出	3,213	8,986	△5,773	
13 普及広報費	12,921	10,546	2,375	
01 普及活動費	11,517	9,271	2,246	
09 旅費支出	82	87	△5	
11 需用費支出	2,620	2,469	151	
14 借料及び損料支出	5,800	3,635	2,165	
19 負担金、補助及び交付金支出	3,015	3,080	△65	
02 広報活動費	1,404	1,275	129	
08 報償費支出	30	20	10	
11 需用費支出	1,254	1,136	118	
12 役務費支出	120	119	1	
14 事務局運営費	869,193	872,216	△3,023	
01 事務局運営費	869,193	872,216	△3,023	
02 給料支出	391,922	380,912	11,010	
03 職員手当等支出	264,443	261,659	2,784	
04 法定福利費支出	103,615	102,308	1,307	
06 退職手当支出	26,000	48,000	△22,000	
07 賃金支出	13,400	12,904	496	
08 報償費支出	2,172	3,316	△1,144	
09 旅費支出	2,413	1,458	955	
19 負担金、補助及び交付金支出	16,584	13,211	3,373	
25 退職年金拠出金支出	48,644	48,448	196	
15 帳票印刷等受託事業費	253,534	240,932	12,602	
01 帳票印刷等費	253,534	240,932	12,602	
11 需用費支出	253,534	240,932	12,602	
2 管理費支出	613,254	694,568	△81,314	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
01 会議費	945	648	297	
01 役員等会議費	945	648	297	
01 報酬支出	390	210	180	
09 旅費支出	219	79	140	
11 需用費支出	213	212	1	
12 役務費支出	70	96	△26	
14 借料及び損料支出	53	51	2	
02 事務局運営費	612,309	693,920	△81,611	
01 事務局運営費	612,309	693,920	△81,611	
01 報酬支出	8,495	8,435	60	
02 給料支出	97,980	95,228	2,752	
03 職員手当等支出	66,104	65,413	691	
04 法定福利費支出	25,903	25,577	326	
05 災害補償費支出	430	394	36	
06 退職手当支出	6,500	12,000	△5,500	
07 賃金支出	3,349	3,226	123	
08 報償費支出	543	829	△286	
09 旅費支出	601	366	235	
10 交際費支出	150	450	△300	
11 需用費支出	31,779	36,074	△4,295	
12 役務費支出	13,218	10,981	2,237	
13 委託料支出	42,493	25,527	16,966	
14 借料及び損料支出	96,613	100,192	△3,579	
15 工事請負費支出	14,540	4,631	9,909	
17 システム購入費支出	99	199	△100	
18 備品購入費支出	1,228	2,518	△1,290	
19 負担金、補助及び交付金支出	4,146	3,304	842	
22 補償、補填及び賠償金支出	10	10	0	
25 退職年金拠出金支出	12,161	12,112	49	
27 公租公課支出	185,967	286,454	△100,487	
事業活動支出計	3,447,098	3,391,359	55,739	
事業活動収支差額	172,877	369,138	△196,261	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	32,500	60,072	△27,572	
1 特定資産取崩収入	32,500	60,000	△27,500	
02 退職給付引当資産取崩収入	32,500	60,000	△27,500	
2 投資有価証券償還収入	0	72	△72	
01 投資有価証券償還収入	0	72	△72	
投資活動収入計	32,500	60,072	△27,572	
2 投資活動支出	440,000	430,000	10,000	
1 特定資産取得支出	440,000	430,000	10,000	
01 研究開発特定資産取得支出	260,000	250,000	10,000	
02 退職給付引当資産取得支出	20,000	20,000	0	
03 建設改良特定資産取得支出	160,000	160,000	0	
投資活動支出計	440,000	430,000	10,000	
投資活動収支差額	△407,500	△369,928	△37,572	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△235,623	△1,790	△233,833	
前期繰越収支差額	2,294,348	2,296,138	△1,790	
次期繰越収支差額	2,058,725	2,294,348	△235,623	

債務負担額 546,262千円